

公告编号：临2018-013

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议以实体会议的形式于2018年4月26日在上海召开，会议通知及会议文件已于2018年4月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事14名，出席会议董事及授权出席董事14名，朱敏董事、董秀明董事、乔文骏独立董事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托沙跃家董事、顾建忠董事、王喆独立董事代行表决权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由高国富董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议并经表决通过了：

1、《2017年度董事会工作报告》

同意提交公司股东大会审议。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

2、《2017年度经营工作报告》

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

3、《关于2017年年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：14票 弃权：0票 反对：0票

4、《关于2017年度财务决算和2018年度财务预算的议案》

同意提交公司股东大会审议。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

5、《关于 2017 年度利润分配的预案》

同意公司 2017 年度预分配预案如下：

(1) 按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计 155.19 亿元；

(2) 以 2017 年末普通股总股本 29,352,080,397 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元人民币（含税），合计分配现金股利人民币 29.35 亿元。

上述预案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有关要求，留做补充资本。

公司分配预案主要基于：一是在国家持续推进供给侧改革和去杠杆过程中，银行业风险管控压力持续上升，对银行抗风险能力提出更高的要求；二是 2018 年为资本达标过渡期最后一年，对商业银行资本充足水平提出了更高要求；三是随着公司集团化、国际化战略的不断推进，集团及各子公司健康快速发展，对于资本补充的需求也显著上升；四是公司加快结构转型，注重科技引领，加快建设数字生态银行，研发投入占比有所增加，需要充足的资本支撑；公司综合考虑监管机构的相关要求、自身盈利水平和资本充足状况、以及转型发展的需要，适当提高了利润留存比例以补充资本，提升公司防范金融风险、服务实体经济、深化金融改革的能力。

上述分配预案，同意提交公司股东大会审议。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

6、《关于〈2017 年度企业社会责任报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《关于〈2017 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

8、《关于 2017 年度关联交易情况的议案》

同意公司在股东大会上报告。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

9、《2017 年度董事履职评价报告》

同意转报监事会，形成最终评价结果。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

10、《2017 年度独立董事述职报告》

同意在公司股东大会上报告。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

11、《关于 2017 年度高级管理人员考核定级的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

12、《关于 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

13、《关于 2017 年度薪酬分配执行情况的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

14、《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》

同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度审计服务工作，并提交公司股东大会审议。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

15、《关于确定 2018 年度关联法人及自然人的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

16、《关于 2016-2018 年度风险偏好年度复检与调整的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

17、《关于 2018 年度资产损失核销授权的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

18、《关于 2018 年第一季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

19、《关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案》

同意发行不超过等值 300 亿元人民币无固定期限资本债券，并提交公司股东大会审议。董事会根据股东大会的授权，转授权于高级管理层办理向监管机构的申报等工作，并根据公司资本充足情况、资产负债配置策略和市场状况，决定发行的市场、时机、币种、金额、利率类型、发行方式，以及按照监管机构规定或要求，对债券名称及条款设计进行适应性调整。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

20、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

同意对外披露并提交公司股东大会审议。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

21、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

同意对外披露。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

22、《关于薪酬体制改革方案的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

23、《关于组织架构优化的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

24、《关于审计体制改革方案的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

25、《关于聘任首席审计官的议案》

同意聘任林道峰先生担任公司首席审计官，任期与第六届董事会任期一致。

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

26、《关于召开股东大会的议案》

同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日